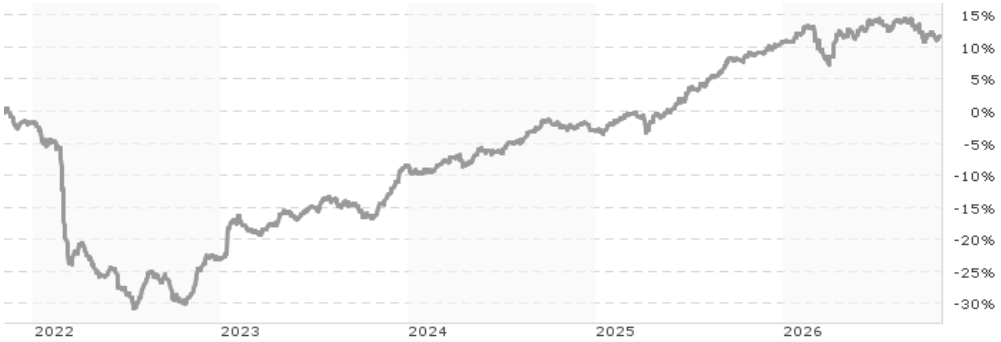
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) / AT0000A2RR94 / 0A2RR9 / LLB Invest KAG

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
93,25 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+14,18%
2024	+5,93%
2023	+18,89%
2022	-21,53%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 17,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 25,68 Mio.
Auflagedatum	01.07.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christoph von bonin
	Ronald Plasser
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,91%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.10.2026) 0,99%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

15.07.2026	3.50 USD
11.03.2026	3.50 USD
15.07.2025	3.62 USD
15.07.2024	3.00 USD
17.07.2023	3.00 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Wipplingerstraße 35, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,72%	+0,01%	+0,79%	+2,40%	+14,58%	+30,54%	+12,13%	+11,54%
Performance p.a.	-	-	-	+2,40%	+7,04%	+9,30%	+2,32%	+2,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,59%	+5,47%	+8,22%	+1,71%	+1,50%
Sharpe Ratio	1,43	-0,66	-0,36	-0,07	1,06	1,69	-0,06	-0,11
Volatilität	4,52%	4,06%	4,88%	4,55%	4,07%	3,90%	6,24%	6,06%
Schlechtester Monat	-	-2,41%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-10,00%	-10,00%
Bester Monat	-	+1,42%	+4,01%	+4,01%	+4,01%	+4,91%	+7,44%	+7,44%
Maximaler Verlust	-1,25%	-3,25%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-31,14%	-31,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 12:22

LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) / AT0000A2RR94 / 0A2RR9 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

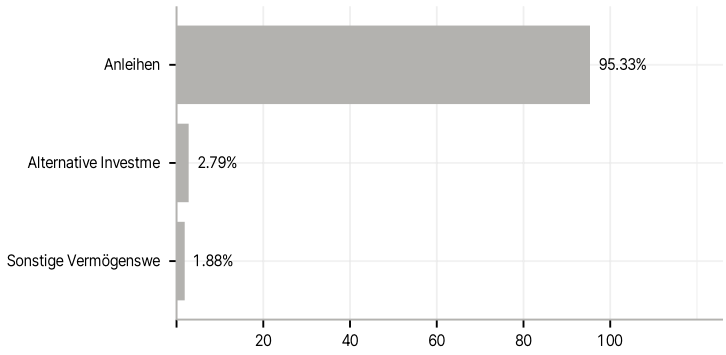
Die Fondsbestimmungen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundeländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

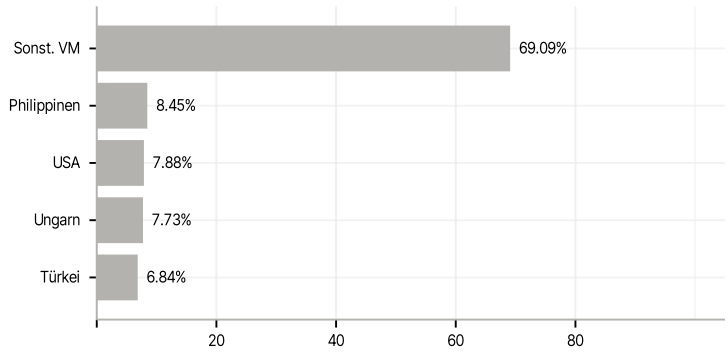
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Veranlagungsstruktur

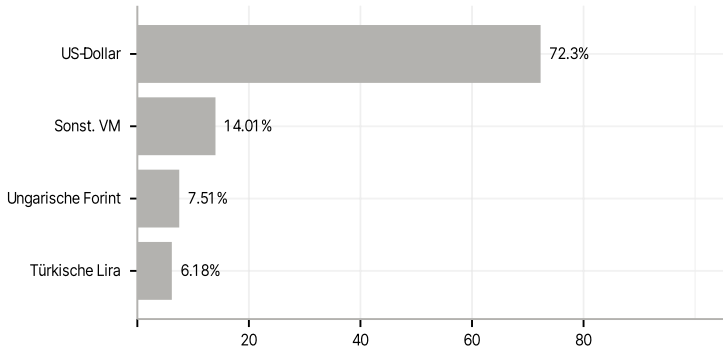
Anlagearten



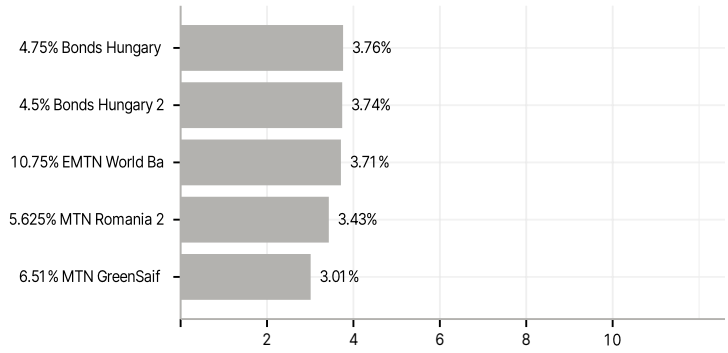
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 12:22